

Số: 29 /BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 7 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ trụ sở: Tổ 1, phường Trung Vương, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Mã số doanh nghiệp: 4600100109 do Sở KH&ĐT tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 25/12/2009, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 14/02/2023.

Thời gian: Khai mạc hồi 09 giờ 00', ngày 23/7/2024, tại Trụ sở của Công ty.

Nội dung: Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2024.

Thành phần tham dự:

*) Thành viên HĐQT: 05/05 thành viên, gồm:

- Ông Nguyễn Quang Mãi, Chủ tịch HĐQT: Dự họp trực tuyến.
- Ông Nguyễn Xuân Học, Thành viên HĐQT, TGD: Dự họp trực tiếp.
- Ông Nguyễn Bá Quyết, Thành viên HĐQT, PTGD: Dự họp trực tuyến.
- Ông Nguyễn Văn Tiến, Thành viên HĐQT, PTGD: Dự họp trực tiếp.
- Ông Lê Quang Hải, Thành viên HĐQT: Dự họp trực tiếp.

*) Đại biểu mời tham dự:

- Ông Vũ Khánh Lâm, Trưởng Ban Kiểm soát: Dự họp trực tiếp.
- Ông Lê Huy Phú, Phó Tổng Giám đốc: Dự họp trực tiếp.
- Ông Nguyễn Minh Phương, Kế toán trưởng: Dự họp trực tiếp.

DIỄN BIẾN

I. BẦU CHỦ TOẠ, THƯ KÝ PHIÊN HỌP

- HĐQT nhất trí đề cử và bầu ông Nguyễn Xuân Học, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty là Chủ toạ phiên họp.





Số phiếu tham gia biểu quyết 05/05 phiếu, số phiếu Đồng ý là 05/05 phiếu.

- HĐQT nhất trí đề cử và bầu ông Nguyễn Văn Tiến, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty là Thư ký phiên họp.

Số phiếu tham gia biểu quyết 05/05 phiếu, số phiếu Đồng ý là 05/05 phiếu.

II. KHAI MẠC

Ông Nguyễn Xuân Học tuyên bố khai mạc phiên họp, nêu nội dung, chương trình phiên họp, định hướng các đại biểu bàn bạc, thảo luận để HĐQT nghị quyết các vấn đề trong nội dung chương trình phiên họp.

III. HĐQT XEM XÉT, THẢO LUẬN

HĐQT đã nghiên cứu Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2024 và nhất trí thông qua. HĐQT, Chủ tịch HĐQT nhất trí uỷ quyền cho ông Nguyễn Xuân Học, Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty ký Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2024 và công bố thông tin theo quy định.

IV. HĐQT BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2024 (Có Báo cáo kèm theo).

Số phiếu tham gia biểu quyết 05/05 phiếu, số phiếu Đồng ý là 05/05 phiếu, số phiếu Không đồng ý là 0 phiếu, số phiếu Ý kiến khác là 0 phiếu.

2. HĐQT, Chủ tịch HĐQT uỷ quyền cho ông Nguyễn Xuân Học, Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty ký Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2024 đã được HĐQT thông qua tại phiên họp này, công bố thông tin theo quy định.

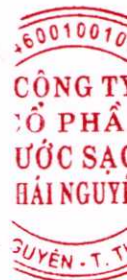
Số phiếu tham gia biểu quyết 05/05 phiếu, số phiếu Đồng ý là 05/05 phiếu, số phiếu Không đồng ý là 0 phiếu, số phiếu Ý kiến khác là 0 phiếu.

V. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TƯƠNG ƯNG

1. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2024 (Có Báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

2. HĐQT, Chủ tịch HĐQT uỷ quyền cho ông Nguyễn Xuân Học, Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty ký Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6



Nguyễn Xuân Học
[Signature]

tháng năm 2024 đã được HĐQT thông qua tại phiên họp này, công bố thông tin theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

VI. BẾ MẠC

Phiên họp bế mạc và kết thúc vào hồi 10 giờ 10 phút ngày 23/7/2024.

Biên bản phiên họp được sao gửi mỗi thành viên HĐQT giữ 01 bản, gửi BKS Công ty 01 bản, lưu văn thư 01 bản gốc./.

THÀNH VIÊN HĐQT THƯ KÝ PHIÊN HỌP CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

Lê Quang Hải

Nguyễn Văn Tiến



Nguyễn Xuân Học

THAM DỰ HỌP TRỰC TUYẾN

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Bá Quyết

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quang Mãi